

EVI Lux I S.A.

Société anonyme

L-6776 Grevenmacher

5, An de Längten

RCS Luxembourg B 191481

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 29 décembre 2016

NUMERO 3939/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before the undersigned, Maître **Henri Hellinckx**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of **EVI Lux I S.A.**, a *société anonyme*, incorporated initially as *a société à responsabilité limitée*, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, An de Längten, 6776 Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 191481 (the "**Absorbed Company**") incorporated pursuant to a deed of incorporation of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 24 October 2014, in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 591 on 27 November 2014. The articles of association of the Absorbed Company were amended for the last time in order to change its legal form pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, who acted in replacement of Maître Henri Hellinckx, dated 30 July 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2789 on 9 October 2015.

The meeting was chaired, by Mrs Cristina Tenu, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Céline Delinte, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies from the represented shareholders after having been initialled "*ne varietur*" by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waived their right to be formally convened.

III. The present meeting is thus regularly constituted and could validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

AGENDA

1. Notice of the Sole Shareholder of the documents which have been deposited at the registered address of the Absorbed Company;
2. Approval of the merger between the Absorbing Company (as defined below) and the Absorbed Company;
3. Waiver of a report of (i) the board of directors on the Merger and (ii) of an independent expert report; and
4. Dissolution of the Absorbed Company without liquidation.

First resolution

The Sole Shareholder acknowledges having full notice of the legal documentation in relation to the merger between EVI Lux II S.à r.l., a *société à responsabilité limitée*, incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, An de Längten, 6776 Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 193650, pursuant to a deed of incorporation of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 11 December 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 477 on 20 February 2015 (the “**Absorbing Company**”) and the Absorbed Company that has been made available for inspection, in accordance with article 267 (1) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**Company Law**”), at the registered office of the Absorbed Company since 28 November 2016.

Such legal documentation made available consists of:

- The common draft terms of merger between the Absorbing Company and Absorbed Company, initially retained and approved by (i) the board of managers of the Absorbing Company on 25 November 2016, and (ii) the board of directors of the Absorbed Company on 25 November 2016, and published with the *Recueil électronique des Sociétés et Associations* on 28 November 2016 number RESA_2016_157 (the “**Common Draft Terms of Merger**”);
- The annual accounts of the Absorbing Company for the Absorbing Company's first financial year ended 31 December 2015;
- The first and latest annual accounts of the Absorbed Company's first financial year ended 31 December 2015;
- Interim accounts of the Absorbing Company as of 31 October 2016; and
- Interim accounts of the Absorbed Company as of 31 October 2016.

Second resolution

The Sole Shareholder decides to approve the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company in accordance with the provisions of the Common Draft Terms of Merger (the “**Merger**”).

As from 30 November 2016, all operations and transactions of the Absorbed Company shall be considered for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

The Merger will become effective between the Merging Companies as of this date and toward third parties upon the publication of the present deed in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Third resolution

The Sole Shareholder confirms having irrevocably waived the requirements of (i) a report of the board of directors on the Merger in accordance with article 265 (3) of the **Company Law** and (ii) an independent expert report in accordance with article 266 (5) of the Company Law.

Fourth resolution

The Sole Shareholder decides that the Absorbed Company will be dissolved automatically and without liquidation.

The books and documents of the Company will be deposited during a period of five years at the registered office of Evi Lux II S. à r.l. in L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the Merger Proposal.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the German text, **the English version will prevail.**

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausend sechzehn, am neunundzwanzigsten Dezember.

Vor dem Unterzeichnenden, Maître **Henri Hellinckx**, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Wurde die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der **EVI Lux I S.A.**, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, ursprünglich eingetragen als *société à responsabilité limitée*, existierend unter luxemburgischen Recht, mit Geschäftssitz in 5, An de Längten, L-6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 191481 (die „**Aufzunehmende Gesellschaft**“), gegründet gemäß Urkunde vom Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, am 24. Oktober 2014, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Nummer 3591 am 27. November 2014. Die Satzung der Aufzunehmenden Gesellschaft wurde zuletzt geändert gemäß Urkunde vom Maître Henri Hellinckx am 30. Juli 2015, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Nummer 2789 am 9. Oktober 2015.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Cristina Tenu, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die Vorsitzende ernannte zum Sekretär und die Versammlung wählte als Stimmenzähler Frau Céline Delinte, geschäftsansässig in Luxemburg.

Nach Bestimmung des Vorstands der Versammlung, erklärte und ersuchte der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar um folgendes zu beurkunden:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, dem Rat der Versammlung und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet ist und der vorliegenden Urkunde beigelegt wird, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar *ne varietur* paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

II. Aus der oben genannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, vor dieser Versammlung informiert über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein und daher waren keine Einberufungen erforderlich.

III. Die gegenwärtige Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Tagesordnungspunkte beraten.

IV. Die gegenwärtige Versammlung hat folgende Tagesordnung:

TAGESORDNUNG

1. Zur Kenntnisnahme, durch den Alleinaktionär, der Dokumente, welche im Geschäftssitz der Aufzunehmenden Gesellschaft hinterlegt wurden;
2. Bestätigung der Fusion zwischen der Aufnehmenden Gesellschaft (wie unten definiert) und der Aufzunehmenden Gesellschaft;
3. Verzicht auf den Bericht (i) von dem Verwaltungsrat betreffend die Fusion und (ii) eines unabhängigen Experten; und
4. Auflösung der Aufzunehmenden Gesellschaft ohne Liquidation.

Erster Beschluss

Der Alleinaktionär bestätigt, dass er Kenntnis der Rechtsdokumentation, betreffend der Fusion zwischen EVI Lux II S.à r.l., einer *société à responsabilité limitée*, eingetragen und existierend unter dem Recht des Großherzogtum Luxemburg, mit Geschäftssitz in 5, An de Längten, L-6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Firmenregister unter Nummer B 193650, gemäß Urkunde vom Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg am 11. Dezember 2014, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Nummer 477 am 20. Februar 2015 (die „**Aufnehmende Gesellschaft**“) und der Aufzunehmenden Gesellschaft, hat, welche, gemäß Artikel 267(1) des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Gesellschaften, in der jeweils gültigen Fassung (das „**Gesellschaftsgesetz**“), im Geschäftssitz der Aufzunehmenden Gesellschaft seit 28. November 2016, zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wurde.

Diese Rechtsdokumentation welche zur Verfügung gestellt wurde besteht aus:

- Dem gemeinsamen Verschmelzungsplan zwischen der Aufnehmenden Gesellschaft und der Aufzunehmenden Gesellschaft, ursprünglich einbehalten und bestätigt durch (i) den Verwaltungsrat der Aufnehmenden Gesellschaft am 25. November 2016, und (ii) den Verwaltungsrat der Aufzunehmenden Gesellschaft am 25. November 2016, und veröffentlicht im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* am 28. November 2016 Nummer RESA_2016_157 (der „**Gemeinsame Verschmelzungsplan**“);

- Den Jahresabschlusskonten der Aufnehmenden Gesellschaft betreffend das erste Geschäftsjahr der Aufnehmenden Gesellschaft welches am 31. Dezember geendet hat;

- Den ersten und letzten Jahresabschlusskonten der Aufzunehmenden Gesellschaft betreffend ihr erstes Geschäftsjahr welches am 31. Dezember 2015 geendet hat;

- Zwischenabschlüsse der Aufnehmenden Gesellschaft vom 31. Oktober 2016; und

- Zwischenabschlüsse der Aufnehmenden Gesellschaft vom 31. Oktober 2016.

Zweiter Beschluss

Der Alleinaktionär entscheidet die Fusion, zwischen der Aufnehmenden Gesellschaft und der Aufzunehmenden Gesellschaft, entsprechend des Gemeinsamen Verschmelzungsplans, zu bestätigen (die „**Fusion**“).

Vom 30. November 2016 an, sollen alle Geschäfte und Transaktionen der aufzunehmenden Gesellschaft, für Bilanzierungszwecke, als im Namen der aufnehmenden Gesellschaft ausgeführt betrachtet werden.

Die Verschmelzung wird am heutigen Tage zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften in Kraft treten, und gegenüber Dritten mit der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

Dritter Beschluss

Der Alleinaktionär bestätigt, unwiderruflich auf die Anforderungen (i) eines Berichts des Verwaltungsrates gemäß Artikel 265(3) des Gesellschaftsgesetzes und (ii) eines Berichts eines unabhängigen Experten gemäß Artikel 266(5) des Gesellschaftsgesetzes verzichtet zu haben.

Vierter Beschluss

Der Alleinaktionär entscheidet, dass die Aufzunehmende Gesellschaft automatisch und ohne Liquidation aufgelöst wird.

Die Bücher der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der EVI Lux II S. à r.l. in L-6767 Grevenmacher, 5, An de Längten, hinterlegt bleiben.

Der unterzeichnende Notar bestätigt hiermit den Bestand und die Rechtswirksamkeit des Verschmelzungsplans sowie alle Formalitäten im Zusammenhang mit den verschmelzenden Parteien nach den Bestimmungen von Artikel 271 (2) des Gesetzes.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Nachfrage der oben genannten, anwesenden Partei, die vorliegende Urkunde auf Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung erstellt wurde; auf Nachfrage derselben erschienenen Partei und im Falle jedweder Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wurde festgehalten, dass **die englische Fassung Vorrang hat**.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Tag welcher am Anfang des Dokuments genannt wird.

Das Dokument wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welche der Notar beim Namen, Vornamen, Familienstand und Wohnsitz kennt, verlesen und der genannte Bevollmächtigte der erschienenen Partei hat, zusammen mit dem Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet : C. TENU, C. DELINTE und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 janvier 2017.
Relation: 1LAC/2017/729
Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR)

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG** –
Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 2017.